

ИЗХОДЯЩ № 180
 ДАТА: 05.05.2015г.



София 1113, ул. Гинтява 13Б, ет. 2
 тел. 02/ 93 50 611
 факс 02/ 93 50 617

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества								
Наименование на управляващото дружество : "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД								
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ти Би Ай Съкровище" РГ:								
Валута, в която е деноминирана емисията: ЛЕВА								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лева	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване при изтегляне на инвестицията преди детето да е навършило 18 г.	Цена на обратно изкупуване при инвестиция за период под 5 г., при условие, че детето е навършило 18 г.	Цена на обратно изкупуване при инвестиция над 5 г., при условие, че детето е навършило 18 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.04.2015	105 774.00		4 432.5689	23 8629	23 8629	22.9084	23.6243	23 8629
17.04.2015	105 383 81		4 432.5689	23 7749	23 7749	22.8239	23 5372	23 7749
20.04.2015	105 213.46		4 432 5689	23.7365	23.7365	22.7870	23.4991	23.7365
21.04.2015	105 246.90		4 432 5689	23.7440	23.7440	22.7942	23.5066	23 7440
22.04.2015	104 364.15		4 432.5689	23 5448	23 5448	22.6030	23 3094	23 5448
23.04.2015	104 568.73		4 432 5689	23 5910	23 5910	22.6474	23.3551	23 5910
24.04.2015	104 290.08		4 432.5689	23 5281	23 5281	22.5870	23.2928	23 5281
27.04.2015	104 560.08		4 432.5689	23 5890	23 5890	22.6454	23 3531	23 5890
28.04.2015	104 604.45		4 432 5689	23 5991	23 5991	22.6551	23 3631	23 5991
29.04.2015	104 638.92		4 432 5689	23 6068	23 6068	22.6625	23.3707	23 6068
30.04.2015	104 686.03		4 432.5689	23 6175	23 6175	22 6728	23 3813	23 6175

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark